

ПРОТОКОЛ № 6 /2017

Заседания Комитета по стратегии, инвестициям и программам развития ОАО «РЖД» Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО

Дата проведения: 1 ноября 2017 года.

Время проведения: 15-00

Форма проведения: очная

Место проведения: г. Москва, Якиманский пер, д. 6 (АЦ «Форум»)

Присутствовали 29 чел. (список присутствовавших прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проектах финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг.

По вопросу 1: О проектах финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг.

В дискуссии принимали участие: Брокар С.Н., Веремеев В.А., Войтко А.Н., Гераскин В.В., Евстратов С.В., Илатовский Д.В., Костин С.М., Куротченко И.В., Мироненко М.В., Нарышкин С.Ю., Новак М.В., Редькин Д.А., Салтыкава А.А., Челпанова М.Б., Янков К.В.

Представитель ОАО «РЖД» касательно финансового плана ОАО «РЖД» на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. отметил следующее:

1. Предпосылки формирования финансового плана:
 - индексация тарифа на грузовые перевозки в 2018 г. – 6%, в 2019-2020 гг. – 3,9%;
 - рост погрузки к прошлому году составит 2%: в 2018 г. - до 1275 млн т, в 2019 г. – до 1299 млн т, в 2020 г. – до 1236 млн т.
 - рост доходов на 7% в 2018 г. (до 1,7 трлн руб.), в 2019-2020 г. – 8%: до 1,8 и 2 трлн руб. соответственно;
 - рост расходов в 2018 г. по отношению к прошлому году составит 5% (до 1,6 трлн руб.), в 2019-2020 г. – по 4%: до 1,7 и 1,77 трлн руб. соответственно;
 - рост EBITDA в 2018 г. составит 7% (до 376 млрд руб.), в 2019 г. – 12% (до 421 млрд руб.), в 2020 г. – 14% (до 438 млрд руб.);
 - чистая прибыль в 2018 г. вырастет в 3 раза по сравнению с предыдущим годом (до 3 млрд руб.), в 2019 г. – в 5 раз (до 15 млрд руб.), в 2020 г. – в 4,5 раза (до 68 млрд руб.)

- К 2020 г. предполагается нарастить долговую нагрузку, в сравнении с 2017 г. на 30%: в 2018 г. общий долг компании составит 1,1 трлн руб., в 2019 г. – 1,2 трлн руб., в 2020 г. – 1,6 трлн руб. При этом, уровень долг/ EBITDA в 2018 г. составит 3,2, в 2019 г. – 3,4, в 2020 г. – 3,5. Данные значения не являются критическими для компании, с точки зрения наступления дефолта по долговым выплатам.
- 2. В финансовый план также заложено:
 - отсутствие убытка по договору с ФГУП «Московский метрополитен» об осуществлении перевозок на Московском центральном кольце (МЦК), за счет установления повышенной платы от ФГУП «Московский метрополитен» за пользование инфраструктуры
 - перенос части мероприятий по продаже дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО) с 2017 г. на 2018 г, и связанное с этим увеличение дохода от продажи ДЗО в 2018 г. на 15 млрд руб. и снижение доходов в 2017 г. на 5 млрд руб.
- 3. Рост дивидендных выплат от ДЗО в 2018 г., в связи с выплатой дивидендов от АО «Федеральная пассажирская компания» (6 млрд руб.; будут возвращены АО «ФПК» в виде вклада в уставной капитал);
- 4. Доходы от продажи ПАО «Трансконтейнер» не учтены в проекте финансового плана на 2018-2020 гг.
- 5. Пересмотр нормативных документов, относящихся к капитальному ремонту пути (Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути, утвержденные МПС РФ № ЦПТ-53) позволит оптимизировать затраты на капитальный ремонт пути.

Представитель ОАО «РЖД» касательно инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. отметил следующее:

1. Объем инвестпрограммы на 2018-2020 гг. составит 1,8 трлн руб.
2. Существует дефицит господдержки на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, прежде всего развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна и инфраструктуры Восточного полигона в размере 99,5 млрд руб.
2. Относительно проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей»:
 - средств Федерального бюджета в 2018-2019 гг. в размере 88 млрд руб. на реализацию проекта в Федеральном бюджете не запланировано;
 - существуют сложности с получением второго и третьего транша средств из Фонда национального благосостояния (далее – ФНБ) на реализацию проекта, что может привести к увеличению дефицита средств на инвестпрограммы ОАО «РЖД» на период 2018-2020 гг. еще на 88 млрд руб.

3. ОАО «РЖД» планирует перенаправить 5 млрд руб. средств Федерального бюджета, выделенных в 2018-2019 гг. на развитие участка «Междуреченск-Тайшет» на проект «Развития и обновления железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна», с целью частичной компенсации дефицита бюджетных средств на данный проект, с последующим возвратом средств бюджета на мероприятие по развитию инфраструктуры линии Междуреченск-Тайшет.

Участники дискуссии отметили:

1. В проекте финансового плана на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. дополнительно отразить:

- оценку влияния на показатели фин. плана и инвестиционной программы реализацию различных стресс-сценариев по индексации тарифов на грузовые перевозки на 2018 г. в размере 2%, 4%, 6%.
- мероприятия по привлечению дополнительных грузов на сеть ОАО «РЖД» и возможные затраты;
- плановые мероприятия по оптимизации общих затрат компании на период 2018-2020 гг. и общую сумму оптимизации;
- оценку влияния на снижение себестоимости перевозок отдельно прогнозируемого роста грузооборота и отдельно мероприятий по повышению эффективности;
- информацию об удельной стоимости ремонта 1 км пути.

2. Необходимость своевременного выделения средств господдержки (ФНБ, бюджет) на приоритетные инвестиционные проекты в 2018-2020 гг.;

3. Увеличение количества объектов инвестиций, ориентированных на пассажирское движение, а также инвестиции на начало строительства ВСМ Москва-Казань. В то же время к новым проектам имеется ряд серьезных вопросов, которые нуждаются в дополнительном рассмотрении.

4. Необходимость начала мероприятий по проектированию ряда объектов II этапа развития инфраструктуры Восточного полигона в 2018 г., параллельно с работой по организации движения для соответствующего проекта.

5. Необходимость корректировки показателей эффективности инвестиционных проектов, в зависимости от внешних условий их реализации: корректировка грузопотока, условий привлечения заемных средства и т.д.

6. Необходимость ранжирования инвестиционных проектов по показателям эффективности, Cost-benefit анализа.

Решили:

1. Отметить необходимость возможной корректировки финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг., с учетом позиции Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО относительно:

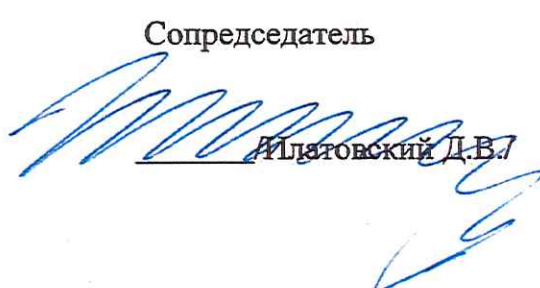
- заложенных в финансовый план параметров индексации тарифов на грузовые перевозки на 2018 -2020 гг (позиция будет сформирована по окончании обсуждения Комитетом по тарифам Совета потребителей предложений ОАО «РЖД» и регуляторов касательно индексации тарифов на грузоперевозки на 2018 г. и 2019-2020 гг);
 - закупки тягового подвижного состава (будет сформирована по итогам рассмотрения Бизнес-плана закупки тягового подвижного состава на 2018-2020 гг.);
2. Рекомендовать сопредседателям Совета потребителей направить в адрес заместителя Председателя Правительства РФ Дворковича А.В. обращение относительно необходимости скорейшего решения вопроса с выделением ОАО «РЖД» средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проект развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей;
3. Рекомендовать сопредседателям Совета потребителей направить предложение первому вице-президенту РЖД В.В. Михайлову начать выполнять технико-экономическое обоснование (ТЭО) для ряда ключевых объектов для проекта БАМ-2, которые будут определять вектор развития всего Восточного полигона и сформируют качественную ИП РЖД на период 2019-2020 гг.
4. Поручить руководству Комитета запросить дополнительную информацию у ОАО «РЖД» относительно проектов финансового плана и инвестиционной программы на 2018 г. и плановый период 2019-2020 г.

Сопредседатель



_____/Мироненко М.В./

Сопредседатель



_____/Ильязовский Д.В./

**Список участников заседания
Комитета по стратегии, инвестициям и программам развития ОАО «РЖД»
Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО
при Правительственной комиссии по транспорту**

*1 ноября 2017 года 15:00
АЦ «Форум», г. Москва, Якиманский переулок, д.6,
Большая переговорная*

Члены Комитета по стратегии, инвестициям и программам развития ОАО «РЖД» и эксперты		
1.	Илатовский Денис Викторович	Сопредседатель Комитета, заместитель генерального директора - директор по логистике ОАО «СУЭК»
2.	Мироненко Максим Владимирович	Сопредседатель Комитета, генеральный директор АО «Спецэнерготранс»
3.	Агаркова Ирина Сергеевна	Руководитель направления Развитие логистической сети ООО «СИБУР»
4.	Брокар Светлана Николаевна	Советник сопредседателя Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО
5.	Веремеев Валерий Анатольевич	Заместитель генерального директора АО «ПГК» по стратегии и развитию
6.	Войтко Артём Николаевич	Руководитель отдела инвестиций и специальных проектов Транспортная группа FESCO
7.	Гераскин Вадим Викторович	Заместитель генерального директора промышленной группы «Базовый элемент»
8.	Голополосов Дмитрий Владимирович	Член Комитета по транспорту «ОПОРЫ РОССИИ»
9.	Евстратов Сергей Владимирович	Советник сопредседателя Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО
10.	Ковшов Всеволод Владимирович	Директор ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
11.	Куротченко Игорь Валерьевич	Руководитель отдела анализа пропускных способностей Блока логистики ОАО «СУЭК»
12.	Лощакова Юлия Константиновна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ООО «УК «Нефтетранссервис»
13.	Максимова Татьяна Владимировна	Советник сопредседателя Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО
14.	Михайлов Николай Евгеньевич	Заместитель начальника отдела анализа пропускных способностей Блока логистики ОАО «СУЭК»
15.	Нарышкин Сергей Юрьевич	Заместитель директора НО «Фонд развития трубной промышленности»

16.	Ободин Александр Николаевич	советник генерального директора ООО «УГМК-Транс»
17.	Оленин Сергей Сергеевич	Руководитель отдела комплексных исследований Департамента исследований железнодорожного транспорта АНО «Институт проблем естественных монополий»
18.	Раднатаров Сергей Викторович	главный специалист дирекции по связям с гос. организациями НЛМК
19.	Салтыкова Алла Александровна	заместитель исполнительного директора Аналитического центра «Форум»
20.	Челпанова Милана Борисовна	Начальник отдела стратегического развития АО «Спецэнерготранс»
21.	Янков Кирилл Вадимович	Председатель МОО "Союз пассажиров"
Приглашенные участники заседания		
22.	Королев Дмитрий Олегович	Эксперт Экспертного Совета при Правительстве Российской Федерации.
23.	Федорова Яна Владимировна	Ответственный секретарь Комитета по вопросам пассажирских перевозок Совета потребителей
Приглашенные участники от ОАО «РЖД» и ФОИВ		
24.	Булатов Михаил Александрович	заместитель начальника отдела по связям с федеральными органами власти Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД»
25.	Васильев Юрий Васильевич	ведущий инспектор Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД»
26.	Костин Сергей Михайлович	заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»
27.	Новак Максим Васильевич	заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД»
28.	Редькин Дмитрий Андреевич	Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «РЖД»
29.	Шипилов Василий Петрович	Заместитель Директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития РФ